UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 108

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA
APRPromena

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 10.06.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
211.445.616,89	-2.453.038,59	27.361.207,91	236.353.786,21	000017	000017

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1KAMATA RL0260/23 AUTO = EUR 9.615,99	10.06.2024	-1.125.713,17					202406100573 5
00000	2CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 10.06.2024	-412.941,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	46-14060-4404-010041	202406107014 00527524576
00000	3CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 10.06.2024	-304.464,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	10-14060-4404-010053	202406107014 00527524574
00000	4CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 10.06.2024	-304.464,00		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	98-14060-4404-010056	202406107014 00527524575
00000	5CARINA REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVO KRALJEVO 840-955845-10	HLC 10.06.2024	-180.889,50		25	3UPLATA JAVNIH PRIHODA IZUZEV POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU	82-14060-4406-000275	202406107014 00527524577
00000	6SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 10.06.2024	-88.252,38		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2959-24	202406107014 00527546809
00000	7SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 10.06.2024	-19.648,20		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2969-24	202406107014 00527546808

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8SUVOBOR KOP DRINSKA 5 EAEAK 220-19485-31	HLC 10.06.2024	-13.809,81		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2950-24	202406107014 00527546810
00000	9S GROUP DOO VELEREC GORNI MILANOVAC 155-2023-52	HLC 10.06.2024	-2.250,24		29	0POVRACAJ		202406107013 00527441097
00001	0EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00527524576 100624	10.06.2024	-165,17					2024061099955
00001	1EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00527524574 100624	10.06.2024	-121,78					2024061099955
00001	2EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00527524575 100624	10.06.2024	-121,78					2024061099955
00001	3Halcom Instant Payments +IZV 00527441097 100624	10.06.2024	-60,00					2024061099955
00001	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00527524577 100624	10.06.2024	-54,26					2024061099955
00001	5EB kliring tarifa do 17h +IZV 00527546809 100624	10.06.2024	-35,30					2024061099955
00001	6EB kliring tarifa do 17h +IZV 00527546808 100624	10.06.2024	-24,00					2024061099955
00001	7EB kliring tarifa do 17h +IZV 00527546810 100624	10.06.2024	-24,00					2024061099955
00001	8ABAK DOO ČAČAK, ULICA 17 47 NOTPROVIDED NOTPROVIDED 265-3040310000072-27	IPC 10.06.2024		7.875,84	22	1Promet robe i usluga-finalna potrošnja		202406107014 00527556347
00001	9PLAST GALVANO SZTR RASNA BB 31210 POZZEGA 205-37972-50	RTG 10.06.2024		10.530,43	22	0PROMET ROBE I USLUGA - ME XD0UFAZM POTROSSNJA	A PKF24-03822	202406107013 00527409738

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0MITA PETROVIC HAJDUK VELJKOVA 62 CHACHAK 165-6375-29	RTG 10.06.2024		11.360,16	22	1/BNF/PROMET ROBE I US FINPOTROSNJA	PKF2404018	202406107013 00527412022
00002	1DRAGAN MILOSKOVIC PR SIDRO STI ZUNJE B B KNIC 200-3255950101752-17	GC 10.06.2024		14.423,18	22	1Promet robe i uslugafinalna po ossnja		202406107014 00527462395
00002	2MIL DIZAJN MILICA MILOŠKOVIC PR, ŽUNJE BB NOTPROVIDED 265-3360310000113-50	IPC 10.06.2024		24.969,17	22	1Promet robe i usluga		202406107013 00527426301
00002	3EURODELOVI DSZ DOO KNIC KNIC 160-343915-23	RTG 10.06.2024		47.545,44	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-001958	202406107015 00527644540
00002	4TEHNIX.PRO UZICE PREDRAG JOVANCICE JELOVOGORSKA 12A UZICE 170-50024923000-13	VGWS 10.06.2024		54.249,62	22	1Uplata po predracunu		202406107014 00527534406
00002	5KUPININCE DOO Partizanski put bb Vranje 160-7642-42	RTG 10.06.2024		59.400,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja		202406107014 00527564632
00002	6EURODELOVI DSZ DOO KNIC KNIC 160-343915-23	GC 10.06.2024		72.396,72	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PPON24-001953	202406107015 00527614470
00002	7ARHIBET PRO DOO SENJSKA 24 V SOPOT 170-30042787001-28	HLC 10.06.2024		146.188,80	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	PPON24-001938	202406107013 00527413855
00002	8METAL KONSTRUKT DOO BACHKA TOPOLA INDUSTRIJSKI REON BB BACHKA TOPOLA 160-929355-82	RTG 10.06.2024		500.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja		202406107015 00527639308
00002	9METALOPROMET DOO KULA INDUSTRIJSKA ZONA 43 25230 KULA 205-156813-02	RTG 10.06.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202406107014 00527552953
00003	0SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 10.06.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	10062024	202406107015 00527581960
00003	1BOJAN OSTOJICC PR, SAMOSTALNA ZANA KRALJEVACHKOG BATALJONA 205 KRAGUJEVAC 160-365555-93	TRTG 10.06.2024		1.181.963,21	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	PKF24-02350	202406107014 00527534840

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2DZAVICC DOO BOGATICC SVETO POLJE BB BOGATICC 160-390471-35	RTG 10.06.2024		2.180.051,76	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	 24-02520	202406107014 00527490989
00003	3FEROREX, MIKE STOJANOVICCA 6 MIKE STOJANOVICCA 6 KRUSSEVAC 265-4210310003523-23	RTG 10.06.2024		2.542.760,98	22	1PO RACUNU	 PKF24-02353	202406107014 00527475182
00003	4KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK ZZIVORADA PETROVICCA 8 NOVI SAD - GRA 325-9500500120226-67	RTG 10.06.2024		18.507.492,60	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA	UU-01-240002426 PKF24-01836 - III PS	202406107015 00527662909

Ukupno na racunu 30002800001
(ukupno 000034 naloga)

Ukupno	-2.453.038,59	27.361.207,91